

苗栗縣政府文化觀光局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0413000000 罰款及賠償收入	1,338,000	1,338,000	1,031,000	501,578	-	224,526
	01			04139600100 罰金罰鍰及息金	838,000	838,000	681,000	-	-	-441,000
		01		04139600101 罰金罰鍰	838,000	838,000	681,000	-	-	-441,000
	03			04139600300 賠償收入	500,000	500,000	350,000	501,578	-	665,526
		01		04139600301 一般賠償收入	500,000	500,000	350,000	501,578	-	665,526
05				0513000000 規費收入	8,540,000	8,540,000	6,515,000	414,579	-	-1,225,328
	01			05139600100 行政規費收入	40,000	40,000	31,000	17,000	-	63,000
		01		05139600101 審查費	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
		02		05139600102 證照費	35,000	35,000	26,000	14,000	-	58,000
		03		05139600103 登記費	4,000	4,000	4,000	2,000	-	5,000
	03			05139600300 使用規費收入	8,500,000	8,500,000	6,484,000	397,579	-	-1,288,328
		03		05139600303 資料使用費	200,000	200,000	153,000	2,600	-	-91,138
		06		05139600306 場地設施使用費	8,300,000	8,300,000	6,331,000	394,979	-	-1,547,190
		07		05139600307 服務費	-	-	-	350,000	-	350,000
07				0713000000 財產收入	5,296,000	5,296,000	4,900,000	860,907	-	670,006
	01			07139600100 財產孳息	5,296,000	5,296,000	4,900,000	860,407	-	669,506
		01		07139600101 利息收入	-	-	-	26,303	-	26,303
		02		07139600102 權利金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	695,800	-	945,800
		03		07139600103	2,296,000	2,296,000	1,900,000	164,607	-	-302,597

苗栗縣政府文化觀光局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)			
				租金收入	-			1,597,403		
	05			07139600500	-		-	500		500
				廢舊物資售價	-			500		
		01		07139600501	-		-	500		500
				廢舊物資售價	-			500		
09				09130000000	114,000	114,000	114,000	5,337,900		41,278,252
				補助及協助收入	-			41,392,252		
	01			09139600100	114,000	114,000	114,000	5,337,900		41,278,252
				上級政府補助收入	-			41,392,252		
		02		09139600102	114,000	114,000	114,000	5,337,900		41,278,252
				計畫型補助收入	-			41,392,252		
10				10130000000	-	-	-	-		297,500
				捐獻及贈與收入	-			297,500		
	01			10139600100	-	-	-	-		297,500
				捐獻收入	-			297,500		
		01		10139600101	-	-	-	-		297,500
				一般捐獻	-			297,500		
12				12130000000	-	-	-	4,500		352,754
				其他收入	-			352,754		
	02			12139600200	-	-	-	4,500		352,754
				雜項收入	-			352,754		
		01		12139600201	-	-	-	-		297,682
				收回以前年度歲出	-			297,682		
		10		12139600210	-	-	-	4,500		55,072
				其他雜項收入	-			55,072		
				經常門合計	15,288,000	15,288,000	12,560,000	7,119,464		41,597,710
					-			54,157,710		
				總計	15,288,000	15,288,000	12,560,000	7,119,464		41,597,710
					-			54,157,710		

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				5313960010000 一般行政	63,880,000	-	-	-	63,880,000	53,793,000	4,762,754	-	7,077,751
					-	-	-	-			46,715,249	-	57,000
	01			5313960010100 行政管理	63,880,000	-	-	-	63,880,000	53,793,000	4,762,754	-	7,077,751
					-	-	-	-			46,715,249	-	57,000
			10	100000 人事費	50,533,000	-	-	-	50,533,000	44,416,000	3,542,468	-	5,877,607
					-	-	-	-			38,538,393	-	-
			20	200000 業務費	13,317,000	-	-	-	13,317,000	9,347,000	1,212,286	-	1,194,144
					-	-	-	-			8,152,856	-	57,000
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	8,000	-	6,000
					-	-	-	-			24,000	-	-
47				5313960470000 文教活動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	73,573,000	4,586,256	-	45,499,992
					-	-	-	-			28,073,008	-	13,633,605
	01			5313960470100 文教創新推動	96,636,000	-	-	-	96,636,000	73,573,000	4,586,256	-	45,499,992
					-	-	-	-			28,073,008	-	13,633,605
			10	100000 人事費	323,000	-	-	-	323,000	253,000	52,870	-	127,871
					-	-	-	-			125,129	-	-
			20	200000 業務費	47,441,000	-	-300,000	-	47,141,000	29,720,000	3,252,236	-	16,169,996
					-	-	-	-			13,550,004	-	360,000
			40	400000 獎補助費	48,872,000	-	300,000	-	49,172,000	43,600,000	1,281,150	-	29,202,125
					-	-	-	-			14,397,875	-	13,273,605
49				5313960490000 觀光活動	18,837,000	-	-	-	20,037,000	16,328,000	663,508	-	8,918,242
					-	1,200,000	-	-			7,409,758	-	797,475
	01			5313960490100 拓展觀光業務	18,837,000	-	-	-	20,037,000	16,328,000	663,508	-	8,918,242
					-	1,200,000	-	-			7,409,758	-	797,475
			10	100000 人事費	45,000	-	-	-	45,000	31,000	-	-	30,100
					-	-	-	-			900	-	-
			20	200000 業務費	18,017,000	-	-	-	19,217,000	15,737,000	663,508	-	8,328,142
					-	1,200,000	-	-			7,408,858	-	797,475
			40	400000 獎補助費	775,000	-	-	-	775,000	560,000	-	-	560,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	179,353,000	-	-	-	180,553,000	143,694,000	10,012,518	-	61,495,985
					-	1,200,000	-	-			82,198,015	-	14,488,080
47				5313960470000 文教活動	3,394,000	-	-	-	3,394,000	2,879,000	205,061	-	1,887,475
					-	-	-	-			991,525	-	-
	01			5313960470100 文教創新推動*	3,394,000	-	-	-	3,394,000	2,879,000	205,061	-	1,887,475
					-	-	-	-			991,525	-	-

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數					截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			20	200000 業務費*	2,150,000	-	-	-	2,150,000	1,760,000	125,881	-	1,263,789
					-	-	-	-	-		496,211	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,204,000	-	-	-	1,204,000	1,079,000	79,180	-	583,686
					-	-	-	-	-		495,314	-	-
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-	-		-	-	-
49				5313960490000 觀光活動	29,931,000	-	-	-	29,931,000	23,976,000	281,808	-	13,092,558
					-	-	-	-	-		10,883,442	-	-
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	29,931,000	-	-	-	29,931,000	23,976,000	281,808	-	13,092,558
					-	-	-	-	-		10,883,442	-	-
			20	200000 業務費*	3,750,000	-	-	-	3,750,000	2,900,000	239,950	-	2,369,250
					-	-	-	-	-		530,750	-	-
			30	300000 設備及投資*	17,027,000	-	-	-	17,027,000	11,922,000	41,858	-	10,723,308
					-	-	-	-	-		1,198,692	-	-
			40	400000 獎補助費*	9,154,000	-	-	-	9,154,000	9,154,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		9,154,000	-	-
				資本門合計	33,325,000	-	-	-	33,325,000	26,855,000	486,869	-	14,980,033
					-	-	-	-	-		11,874,967	-	-
				經資門合計	212,678,000	-	-	-	213,878,000	170,549,000	10,499,387	-	76,476,018
					-	1,200,000	-	-	-		94,072,982	-	14,488,080
54				7613960540000 公務人員退休給付	2,466,617	-	-	-	2,466,617	2,466,617	243,113	-	-
					-	-	-	-	-		2,466,617	-	-
	01			7613960540100 公務人員退休給付	2,466,617	-	-	-	2,466,617	2,466,617	243,113	-	-
					-	-	-	-	-		2,466,617	-	-
			10	100000 人事費	2,466,617	-	-	-	2,466,617	2,466,617	243,113	-	-
					-	-	-	-	-		2,466,617	-	-
55				7613960550000 公務人員撫卹給付	390,490	-	-	-	390,490	390,490	39,049	-	-
					-	-	-	-	-		390,490	-	-
	01			7613960550100 公務人員撫卹給付	390,490	-	-	-	390,490	390,490	39,049	-	-
					-	-	-	-	-		390,490	-	-
			10	100000 人事費	390,490	-	-	-	390,490	390,490	39,049	-	-
					-	-	-	-	-		390,490	-	-
56				8913960560000 公務人員各項補助	480,410	-	-	-	480,410	480,410	164,000	-	-
					-	-	-	-	-		480,410	-	-
	01			8913960560100 公務人員各項補助	480,410	-	-	-	480,410	480,410	164,000	-	-
					-	-	-	-	-		480,410	-	-

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		
			10	100000 人事費	480,410	-	-	-	480,410	480,410	164,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	480,410	-	-
				統籌科目合計	3,337,517	-	-	-	3,337,517	3,337,517	446,162	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,337,517	-	-
				總計	216,015,517	-	-	-	217,215,517	173,886,517	10,945,549	-	76,476,018
					-	1,200,000	-	-	-	-	97,410,499	-	14,488,080

苗栗縣政府文化觀光局

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	732,762,185	負債	363,810,412
流動資產	145,049,431	流動負債	341,196,823
專戶存款	77,611,703	應付帳款	286,198,709
應收帳款	353,204	應付代收款	54,998,114
應收其他政府款	28,675,713	其他負債	22,613,589
預付款	38,408,811	存入保證金	22,613,589
固定資產	586,377,597	淨資產	368,951,773
土地	189,485,120	資產負債淨額	368,951,773
房屋建築及設備	393,928,949	資產負債淨額	368,951,773
累計折舊－房屋建築及設備	-137,202,795		
機械及設備	60,222,687		
累計折舊－機械及設備	-43,321,251		
交通及運輸設備	10,572,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,198,671		
雜項設備	143,764,606		
累計折舊－雜項設備	-53,512,637		
收藏品及傳承資產	3,875,000		
購建中固定資產	27,763,632		
無形資產	1,325,517		
電腦軟體	1,325,517		
其他資產	9,640		
存出保證金	9,640		
合 計	732,762,185	合 計	732,762,185
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	13,907,480	應付保證品	13,907,480
債權憑證		待抵銷債權憑證	-